

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
JOLANTA BAREJ
ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA
MAŁGORZATA FARION
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A lok. 4
tel. 22 635-23-53, 22 635-53-78
barej@notariusze.waw.pl
barejmagiera@notariusze.waw.pl
farion@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A nr 5757/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.06.2021 roku) notariusz w Warszawie, **Elżbieta Barej-Magiera**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Stawki 2A w lokalu nr 4, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, (Warszawa, 02-595, ulica Puławska 107, REGON 011325771, NIP 1130116894), które odbyło się w jej obecności w jej Kancelarii w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.06.2021 roku).-----

Spółka pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303450, co potwierdza wydruk informacji aktualnej z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 29 czerwca 2021 roku godzina 14:01:01, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 aa) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej (*adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl*).-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył Piotr Ryszard Saczuk, Prezes Zarządu, upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z jego nieobecnością i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Spółek ESPI/EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2021 r. (PLSNTCH00012) z dnia 1 czerwca 2021 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnik Akcjonariusza reprezentujący łącznie **6.759.486** akcji które łącznie dają prawo do **9.259.486** głosów na ogólną liczbę **15.940.000** akcji, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----



Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej Pana Mateusza Domańskiego i Pana Jacka Wyrzykowskiego.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok..-----



7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2020 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2020.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2020.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu na nową kadencję. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

17. Wolne wnioski. -----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”-----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2020

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 849 802,78 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwa zł 78/100), -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2 324 539,28 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć zł 28/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 324 539,28 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć zł 28/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88 319,17 zł (słownie osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście zł 17/100), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2020

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przeznaczyć zysk w kwocie 2 324 539,28 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć zł 28/100) na poczet kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----



Pełnomocnik Akcjonariusza, Artura Tomaszewskiego oświadczył w imieniu swojego Mocodawcy, że głosował przeciw podjęciu uchwały oraz zgłasza niniejszym sprzeciw, stosownie art. 422 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Zbigniewowi Karpińskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej



„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Waldemarowi Stanisławowi Sielskiemu**- z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Juliuszowi Ryszardowi Madejowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **850.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Piotrowi Arturowi Janaszek Seydlitz** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała o treści poniżej wskazanym nie została podjęta przez Walne Zgromadzenie albowiem za podjęciem uchwały oddano – 960.000 głosów, przeciw – 8.299.486 oraz głosów wstrzymujących się – 0. -----

**„Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Tomaszowi Widomskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.309.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **950.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Piotrowi Ryszardowi Saczuk** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **4.598.470**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3.748.470**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**,-----



- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.348.470**
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **21 %**. -----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----
 Akcjonariusz Piotr Ryszard Saczuk z uwagi na treść art. 413 Kodeksu
 spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3
 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka
 Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu**
Wojciechowi Sławomirowi Franczak - z wykonania przez Niego obowiązków za
 okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych
 głosów **5.621.016**, przy czym:-----

- głosów „za” – **4.771.016**,-----

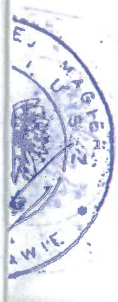
- głosów „przeciw” – **850.000**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.371.016**,
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak z uwagi na treść art. 413
 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----



Do punktu 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie określenia ilości członków zarządu

„Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu

spółki:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków zarządu nowej kadencji na 2 (dwie) osoby. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

„Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu

spółki i w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu:-----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuk na Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Członka Zarządu**

„Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu spółki i w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Wojciecha Sławomira Franczaka na Członka Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.409.486**, -----

- głosów „przeciw” – **850.000**, -----



- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**,
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
 „Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu
 spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić począwszy od dnia 30 czerwca 2021 roku, następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:-----

1) w przypadku osobistego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 1500,00 złotych za posiedzenie, -----

2) w przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady wynagrodzenie Rady wynosi 500,00 złotych za posiedzenie, -----

3) w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym wynagrodzenie Rady wynosi 500,00 złotych za udział w podejmowaniu uchwał, -----

4) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 500,00 złotych za posiedzenie Zarządu, -----

5) za przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 1500,00 złotych za przygotowanie posiedzenia. -----

Od powyżej podanych kwot zostaną naliczone i pobrane zobowiązania publicznoprawne, stosownie do właściwych przepisów. -----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **9.259.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **9.259.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **6.759.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **42 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

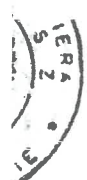
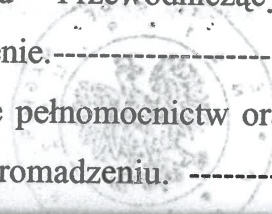
Do punktu 17 porządku obrad: -----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załącza się listę obecności, kopie pełnomocnictw oraz listę osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----



Pobiera się taksy notarialnej 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) oraz podatku od towarów i usług 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote, stosownie do art. 5 i 41 w zw. z art. 146aa) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 685, ze zmianami). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

REPERTORIUM A nr 5759/2021 -----

KANCELARIA NOTARIALNA s.c. -----

Jolanta Barej Elżbieta Barej-Magiera Małgorzata Farion -----

00-193 WARSZAWA ul. STAWKI 2A lok. 4 -----

WYPIS niniejszego aktu wydany został dla **Spółki**. -----

POBIERA SIĘ: 90,00 zł taksy notarialnej, stosownie do § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1473) i 20,70 zł podatku od towarów i usług, stosownie do art. 5 i 41 w zw. z art. 146aa) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 685, ze zmianami). -----

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 roku. -----



NOTARIUSZ
Elżbieta Barej-Magiera

